

PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

Per acord del Consell d'Administració de la Societat, es convoca als/a les Srs. / Sres. accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària, que es celebrarà a La Seu d'Urgell, Edifici Les Monges, Sala de la Immaculada, entrada c/ del Carme, numero 9, el proper dia 22 de maig de 2024, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i el dia 23 de maig de 2024, a les 19:00 hores, en segona (es preveu que la Junta es celebrarà, en segona convocatòria, el dia 23 de maig de 2024), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Comptes Anuals, aplicació del resultat i gestió social:

- 1.1 Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Companyia, corresponents a l'exercici 2.023.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.023.
- 1.3 Examen i aprovació, si escau, de la gestió social.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió Consolidats corresponents a l'exercici 2023.

Tercer.- Sistema de retribució dels Administradors: aprovació del percentatge de participació en beneficis per part dels Administradors, aplicable dins del màxim del 10 % establert als Estatuts Socials.

Quart.- Consell d'Administració:

- 4.1 Reelevació del Sr. Lluís Gonzaga Cascante i Gomis com a membre del Consell d'Administració.

Cinquè.- Reelevació, pel termini d'un any, de l'entitat Pleta Auditores, S.L.P. per a exercir l'auditoria de Comptes individuals de la Companyia.

Sisè.- Informació respecte a les activitats i el pressupost de la Fundació PEUSA per l'exercici 2024.

Setè.- Atorgament de facultats especials.

Vuitè.- Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.

Dret d'assistència

Podran assistir a la Junta General aquells accionistes que, cinc dies abans de la seva celebració, figurin inscrits en el llibre registre d'accions.

Representació

Tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General de conformitat amb el que estableix l'article 25 dels Estatuts Socials:

"Article 25è. Representació

Tots els accionistes que tinguin dret d'assistir a la Junta General s'hi podran fer representar, sempre que el representant sigui accionista i cinc dies abans de la data de la Junta figuri inscrit en el Llibre de Registre. La representació s'haurà d'atorgar per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. Les restriccions que estableix el paràgraf anterior no es podran aplicar quan el representant sigui el cònjuge o bé un ascendent o descendent del representant, ni tampoc quan n'ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional."

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals que els accionistes remetin a PEUSA per a l'exercici dels seus drets d'assistència, representació i vot a la Junta General, així com les dades que es generin a la Junta General seran tractades per la Companyia de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Les finalitats d'aquest tractament són: (i) gestionar el control de la relació d'accionistes, (ii) complir amb les obligacions legals de la Societat, (iii) gestionar la convocatòria i celebració de la Junta General d'Accionistes.

La base legal per als tractaments abans esmentats és el compliment de les obligacions de la Societat en relació amb els accionistes. Les dades es conservaran durant el temps que els accionistes tinguin alguna participació a la Societat, i durant els 5 anys següents.

Els accionistes podran exercitar els drets que es diran a continuació, enviant un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.org:

- Sol·licitar, en qualsevol moment, que PEUSA li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
- Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d'aquelles que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
- En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
- Revocar el consentiment que, en el seu cas, hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part de PEUSA
- Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

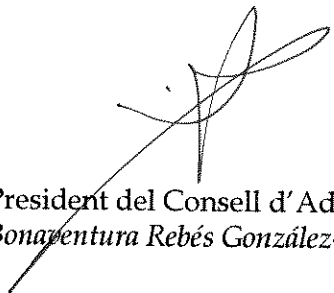
Dret d'informació

Es fa constar que, a partir de la publicació de la present convocatòria, tots els accionistes tindran dret a examinar al domicili social (Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d'Urgell) els Comptes Anuals individuals i consolidats, i l'Informe de Gestió, l'Informe dels Auditors de Comptes, així com la resta de documents, acords i/o informes que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta. Els accionistes poden sol·licitar l'entrega o l'enviament gratuït de dits documents als seus domicilis.

Igualment, a partir de la publicació de la present convocatòria, els accionistes podran consultar a través de la **pàgina web de la Societat**, la següent informació, amb possibilitat de descarregar-la i imprimir-la:

1. Comptes Anuals i Informe de Gestió de PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. corresponents a l'exercici 2.023.
2. Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici 2.023.
3. Comptes Anuals i Informe de Gestió consolidats corresponents a l'exercici 2.023.

La Seu d'Urgell, 15 d'abril de 2024.-


El President del Consell d'Administració
Sr. Bonaventura Rebés González- Nandín

